

العدد: ر/م/ت/ ٩٩٧٨
التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٤

بلاغت مبعوث الادارة



بلاغت ادارة البيانات المالية لشركة
نفت البصرة سابقا قبل الديوان
بموجب كتابهم رقم العدد ١٥٨٩
٢٠٢٢/١٢/٣١

(طاقة نظيفة يعني بيئة آمنة)

ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق النشاط الصناعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

م/البيانات المالية لشركة نفط البصرة (ش.ع) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

نرافق لكم ريباً كراس الحسابات الختامية وتقرير وشهادة الادارة لشركة نفط البصرة (ش.ع)

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

للتفضل بالأطلاع وأعلامنا نتائج التدقيق النهائي شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير.

* يحفظ يا اصدقاء البيانات
المالية المعاداة.

المرفقات:

- كراس الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- تقرير وشهادة الادارة.

ع. وزير النفط

زياد حمد عبيد

المدير العام وكالة

٢٠٢٣/٣/١٤

صورة عنه الى :

- الدائرة الاقتصادية / للتفضل بالاطلاع... مع التقدير.
- شركة نفط البصرة (ش.ع)/ كتابكم ذو العدد ٢٧٩٤٨ في ٢٠٢٣/٣/١٨... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية العاملة بمركز الوزارة / للعلم ... مع التقدير.
- قسم الرقابة المالية/ للمتابعة مع الاوليات.

(٢٠٢٣/٣/٢٦)

+96418177113

ministryofoil@oil.gov.iq

audit@oil.gov.iq / audit.oil.gov@gmail.com

+96417470341

8869621

العنوان : العراق - بغداد - شارع بؤر سعيد - المجمع النفطي



ICD-QP-10-F1



العدد : ل - ١٨٣
التاريخ : ١٨ / ٣ / ٢٠٢٣

Reference :

Date :

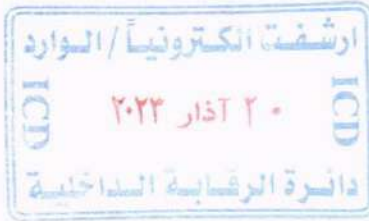


المالية / استكمال
التاريخ : ١٨ / ٣ / ٢٠٢٣

إلى / وزارة النفط دائرة الرقابة الداخلية

م/البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

نُرفق لكم طياً البيانات المالية والتقارير المالي عدد ٢ للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة هامش ربح ٢٠% راجين إرسال نسخة إلى ديوان الرقابة المالية الإتحادي وإعلامنا .



مع التقدير ...

المرفقات :

- سيت بيانات مالية عدد ٢
- تقرير مالي عدد ٢

المدير العام
حسن محمد حسن
وكيل المدير العام



صورة منه إلى:

18-03-2023

- وزارة النفط الدائرة الاقتصادية/ إشارة إلى كتاب وزارة المالية المرقم ١٥٧٣ في ٢٠٢٣/١/١٤ المرفق طي كتابكم المرقم ٣٨٤ في ٢٠٢٣/١/٢٤ نرفق لكم طياً نسخة عدد ٢ من البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ونسخة من التقرير المالي راجين إرسال نسخة من سيت البيانات عام ٢٠٢٢ إلى وزارة المالية لغرض المصادقة على الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣ .
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي للعلم مع التقدير .
- أقسام الهيئة المالية للعلم مع التقدير .
- شعبة التقارير واجابات الرقابة المالية .
- الاضبارة المركزية .

الاستمرار لـ "السبيل"

وزارة النفط

شركة نفط البصرة

(شركة عامة)

المسابقات التتامة للسنة

المنتجية

ففي ١٣ كانون الأول ٢٠٢٢

وزارة النفط

شركة نفط البصرة (شركة عامه)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الصفحة

التفاصيل

- تقرير ديوان الرقابة المالية
الميزانية العامة
حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع
كشف العمليات الجارية
كشف التدفق النقدي
كشف بأجمالي القيمة المضافه
كشف توزيع اجمالي القيمه المضافه
الكشوفات التحليلية المرفقة
١ - الموجودات الثابته واندثاراتها
٢ - النفقات الايرادية المؤجله
٣ - المشروعات تحت التنفيذ
٥ - الاستثمارات المالية
٦ - المخزون
٧ - المدينون
- كشف اجمالي الارصده المدينة
٨ - النقود
٩ - الاحتياطات
١٠ - التخصيصات
١١ - الدائون
- كشف اجمالي الارصده الدائنه
١٢ - دائنوا توزيع الارباح
١٣ - الرواتب والاجور
١٤ - المستلزمات السلعية
١٥ - المستلزمات الخدمية
١٦ - الاستخدامات الاخرى
١٧ - ايرادات النشاط الجاري
١٨ - الايرادات الاخرى
١٩ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفه
٢٠ - المزايا العينيه
٢١ - الحسابات المتقابله المدينه والدائنه
٢٤ - مقارنة الارقام الرئيسييه الوارده في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيره
٢٥ - تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون
خلاصة توزيع الربح
تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية

دائره تدقيق المنطقة الثانية / بصره

وزارة النفط

شركة نفط البصرة

الميزانية العامة كما في 31/كانون الاول/2022

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2022 دينار	2021 دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
1	11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	18.467.037.400.94	18728734674637
2	118	نفقات ايراديه مؤجله	730438.211.0	9.39322312.0
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	23090.008.2332	2.884218439827
5	10	استثمارات مالية طويلة الاجل	1.8333809	
		مجموع الموجودات الثابتة	417.05611678390	396.3280127084
الموجودات المتداولة				
6	13	المخزون (بالكلفة)	1.077.490.8371	907.182.200.6
6	138	اعتمادات مستندية لشراء مواد	383191719.68	214462.61366
7	16	المدينون	24.196.40.20281	1871.0.74207484
8	18	النقود	09133041.000	363.3.9626.0
		مجموع الموجودات المتداولة	26.07118.663220	2.244070582406
		مجموع الموجودات	6777664234162.0	5984786.7100.40
21	19	الحسابات المتقابلة المدينة	1090436760841	16.4123770676
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
	21	رأس المال	0.000000000	0.000000000
9	22	الاحتياطيات	6.407.67.6634380	024501397760243
10	23	تخصيصات طويلة الاجل	242032027.8	2011630809
		مجموع مصادر التمويل طويل الاجل	6.933.909887.93	029039.9401102
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
11	26	الدائنون	68406824004027	68939012.8938
		مجموع مصادر التمويل قصير الاجل	68406824004027	68939012.8938
21	29	الحسابات المتقابلة الدائنة	6777664234162.0	5984786.7100.40
		مجموع مصادر التمويل	1090436760841	16.4123770676

المدير العام

حسن محمد حسن
وكيل المدير العام

18-03-2023

1438 هـ / /
2021 م / /

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

داود كامل سلمان
مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

والمؤرخ في
الموافق في

مدير الهيئة المالية

علي عزمل جويون
مدير الهيئة المالية
خضوعا لتقريرنا المرقم / /

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٥٧٤٣٦٥٦.٨١٩٦	٩٣٥٢٦٧٣٤٤١١٢٦
		<u>ينزل كلفه النشاط الجاري</u>		
١٩	٥	كلفة الانتاج	٩٤٤٧٥٨١٦٧.٠٠٩	٧٣٢٦٧٥١٧٩٩٤٨٤
١٩	٦	كلفه الخدمات الانتاجية	٥٦٩٣.١٩٨٧٨٧٣	٤١٦٨٤.٢٢.٠٢٨
		صافي كلفة الانتاج	١٠.١٦٨٨٣٦٥٧٨٨٢	٧٧٤٣٥٩٢.١٩٥١٢
		التغير في المخزون الانتاج التام	١١٦٩٦٢٢٢٨١٢٢	٣٣.٦٦٦٢٨٧٤٦٦٤
		صافي كلفة النشاط الجاري	٩٨٩٩٢٢٤٢٩٧٦.٠	٧٤١٢٩٢٥٧٣٢.٤٨
		مجمل الفائض	١٦٧٤٤٤٤١٧٨٤٣٦	١٩٣٩٧٤٧٧.٩.٧٨
١٩	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٧٧٢٢٩٦٧١٨٨٥	٢٣٧٢٢٢٣٩٨٥٥٤
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٢٩٧٢١٤٥٠.٦٥٥١	١٧.٢٥١٥٣١.٥٢٤
١٨	٤٦	يضاف : فوائد وايجارات اراضي داننة	٢٤٣٢٥٨١٦٦٤	٨٥٣٩٥٥٨٠.٠
١٩	٨	ينزل : كلفه الخدمات الادارية	١٣٨.٠٣٤٨٢٢١٢	١١١.٩٨٢١.٠٦٤
٩	٩	كلفة العمليات الرسالية	٢.٨٢٨٩.٩٩٨	٧٤٧.٤٨٥٧١٩
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	١١٥٩٥٦.٧١٥.٠٥	١٥٨٤٨.٠٥٧٣٣٢١
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٨	٤٨	الايرادات التحويلية	٤٤٣٦٩٨٢٥	٣.٩٤٩٩٩.٤٦
١٨	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٢٨.٢٨٦١.٧٦٧	١٩٧٣٨٤٩٧٩.٣.٠
		مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	٢٢٨٤٧٢٢٨.٥٩٢	٢٠.٤٧٩٩٧٨.٧٦
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية	٢١٧٩٤٦٤٩٣٧٨	٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١
١٦	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٣١١٢٤.٩٩١	٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٢٥١.٥٨٩.٣٦٩	٦٢٢٨٥٦٣٤٢١٥٦
		صافي الفائض	١٣٦٢٩٢٧١.٥٢٣٨	١١٦٢٤٢٤٢.٩٢٤١
		تنزل : حصة صندوق الحماية الاجتماعية ١%	١٣٦٢٩٢٧١.٥٢	١١٦٢٤٢٤٢.٩٢
		صافي الفائض بعد استقطاع حصة صندوق الحماية الاجتماعية (١%)	١٣٤٩٢٩٧٨٣٤١٧٦	١١٥.٧٩٩٩٦٧١٤٩
		الفائض يوزع وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١		
		حصة الخزينة ٤٥%	٦.٧١٨٤.٢٥٣٧٩	٦٩.٤٧٩٩٨.٢٨٩
		حصة المنتسبين ٣٣%	٣٩٩٥٤٥٣٩٤.٤١	٢٧٥١٤٧٩٦.٨٣٢
		حصة البحث والتطوير ٧%	٩٤٤٥.٨٤٨٣٩٢	٥٧٥٣٩٩٩٨٣٥٧
		حصة الخدمات الاجتماعية ٥%	٦٧٤٦٤٨٩١٧.٩	٣٤٥٢٣٩٩٩.١٤
		راس المال ١٠% او المتبقي	١٨.٦٥٢٦٧٤٦٥٥	٩٣١.٨.٢٨٦٥٧
			١٣٤٩٢٩٧٨٣٤١٧٦	١١٥.٧٩٩٩٦٧١٤٩

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		الإيرادات الجارية		
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٦٩١٣٢٧٨٣٦٣١٨	٩٦٨٣٣٣٩٧٢٨٥٩٠
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٢٤٣٢٥٨١٦٦٤	٨٥٣٩٥٨٥٨٠
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب والاجور	١٥٦٢٨٥٦١٦٩٢٥٩	١٤٤٠٩١٦٤٢٦١٦٣
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦٦٠٧٤٢٧٣٥٠٩	٥٢٤٧٤٥٠٠٥١٣٠٢
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٤٧٧٣٨٢٦٨٠٢٣	٣٦٨٣٥٣٤٣٨٩٩٩١
١	٣٧	الادتثارات	٣٩٠٨٤٥٦٢٠٩٠٤٤	٢٤٥٠١٩٧٢٤٦٣٩٣
		فائض العمليات الجارية / النشاط التشغيلي (المرحلة الاولى)	١٠٠٨٥١٢٤٩١٩٨٣٥	٨٠٩٩٣٩٣١١٣٨٤٩
		فائض العمليات الجارية / النشاط التشغيلي (منقول من المرحلة الاولى)	١٦٠٨٦٣٥٤٩٨١٤٧	١٥٨٤٨٠٠٥٧٣٣٢١
			١٦٠٨٦٣٥٤٩٨١٤٧	١٥٨٤٨٠٠٥٧٣٣٢١
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٤٣٦٦٩٨٢٥	٣٠٩٤٩٩٩٠٤٦
١٧	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٢٨٠٢٨٦١٠٧٦٧	١٩٧٣٨٤٩٧٩٠٣٠
			٢٢٨٤٧٢٢٨٠٥٩٢	٢٠٠٤٧٩٩٧٨٠٧٦
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى		
١٦	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	٤٩٠٢٩٣٠٠٤٨٠	٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١
١٦	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٢٥١٥١٣٧٣٠٣١	٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥
			٤٧٤١٨٠٦٧٣٥١١	٦٢٢٨٥٦٣٤٢١٥٦
		الفائض القابل للتوزيع / النشاط الاجمالي (المرحلة الثانية)	١٣٦٢٩٢٧١٠٥٢٢٨	١١٦٢٤٢٤٢٠٩٢٤١

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	جزئي / دينار	فرعي / دينار	رئيسي / دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري		١٦٣١٧٩١١٤٤٨٧٩	
٤٨	الإيرادات التحويلية عدا (٤٨٢/ح)		٣٧٠١٣٩١٩٧	
٤٩	الإيرادات الأخرى عدا (٤٩٣/ح)		١٤٦٩١٨٤١٠٥٧	
٢٦	دائرو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥ وقائض العمليات الجاري)		١٣٥٤٩١٤٢٥٨٧٤	١٧٨٢٣٤٤٥٥١٠٠٧
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
٣٥-٣١	الاستخدامات		٨٩٨٣٥٩٦٠٦٥٧١	
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا (٣٨٢/ح)		١٩٤١٣٩٣٥٦٧٩	
٣٩	المصرفوات الأخرى		٧٨٦٨٠٣٢٨٢٣	
١٣	الزيادة في المخزون		٢٩٢٣٩٩٣٤٣٦٤٦	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا / ح ١٦٥)		٢٣٦٢٣٠٤٤٩١٨٧	١٤٥٤٢٧١٣٦٧٩٠٦
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية		١٤٤٦٩٠٧٠٥٠٤٦	
٢٦٥	تنزل المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية		٢٩٣٥٥٢٠٤١٢	١٤١٧٥٥١٨٤٦٣٤
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			٤٦٩٨٢٨٣٦٧٧٣٥
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :			
	بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)		٢٩٣٩٠٦٧٠٨٠	
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية		٣٦٣٣٦١٣٢٩٣١	٣٩٢٧٥٢٠٠٠١١
	تنزل المدفوعات النقدية عن :			
	مشروعات تحت التنفيذ		٨٠٢٢٧٢٨٢٩٣	٨٠٢٢٧٢٨٢٩٣
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			٣١٢٥٢٤٧١٧١٨
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>			
	النقد المدفوع عن :			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية		٣١٨٥٢٦٠٠٠٠	
	الأرباح الموزعة		٢٦٩٥٩١١٣١٥٤٨	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية			(٢٧٢٧٧٦٣٩١٥٤٨)
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ؛ التمويلية)			٢٢٨٣٠٤٤٤٧٩٠٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١			٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١			٥٩١٣٣٥٤١٠٥٠٥

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار
(١) الموارد		
٤١	ايرادات نشاط الانتاج السلعي	١١٦١١٨٢٧.٩٢٩٥٧
٤٢	ايرادات نشاط الانتاج التجاري	.
٤٣	ايرادات نشاط الانتاج الخدمي	٧٧١٣٩٥.٦٤٢٧
٤٤	ايراد تشغيل للغير	.
٤٥	كلفه الموجودات المصنعة داخلياً	٢٣٦١٢٣٦٩٣٤
	اجمالي الموارد	١١٦٩١٣٢٧٨٣٦٣١٨
تنزل: (٢) مستلزمات الانتاج		
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦٥٣٤٢.٩٨٦.١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.٣١٦٢١٥١٨٧٦٣
		<u>٤٥٩٦٩٦٣٦١٧٣٦٤</u>
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)	<u>٧.٩٤٣٦٤٢١٨٩٥٤</u>

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار
	عائد العمل	
٣١	(١) رواتب واجور نقديه	١٥٦.٢٧٤٤٥٧٨٣٩
	(٢) مزايا عينية (كشف مرفق)	١٩٧.٢٣٥٤٨٩٩
	<u>صافي ايجار الاراضي</u>	٢٤٣٢٥٨١٦٦٤
٣٧	<u>الاندثارات</u>	٣٩.٨١٨٤٤٨٩٧٣٣
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	<u>١٦.٨٦٣٥٤٩٨١٤٧</u>
	اجمال القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>٧٠٩٤٣٦٤٢١٨٩٥٤</u>

المجموع	حيوانات لاجراض الحراسة 117	اثاث واجهزة مكتب 116	عدد وقواب 115	وسائط النقل 114	الات والمعدات 113	المباني ومشات وطرق 112	الاراضي 111	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
31,430,391,012,673	19,780,000	14,514,064,642	3,66,784,551	992,330,381,722	1,085,874,234,533	18,647,302,635,735	1,09,289,594,485	الكلفة كما في 2022/1/1
2,777,724,680,153		28,135,360,364	495,100,836	8,010,145,097	1,381,495,983,606	1,381,411,878,237	11,181,212,013	بضائف: المشتراة/المحول/المعاد توبيهها
28,307,972,087	4,920,000	1,120,805,951	240,305,941	1,808,997,688	2,447,112,550	2,081,614,033	2,010,5879	بئز: الموجودات المشطوبة والمعاد توبيهها/ تعميل
34,174,812,720,734	14,760,000	10,639,870,593	3,915,574,491	998,531,186,131	12,964,422,110,544	19,983,632,899,939	100,726,565,619	الكلفة كما في 2022/1/1
%100-4		%100-10	%50-10	%100-5	%33-5	30%-4		نسبة الانثار - قسط ثابت
12,801,717,554,031	*	48,618,818,389	24,877,384,341	80,289,524,321	6,183,753,786,009	5,733,278,044,471	*	مخصص الانثار المراكز 2022/1/1
2,874,922,840,956	4,920,000	12,243,430,318	3,117,066,740	15,702,275,449	1,822,131,201,976	1,886,723,442,923	*	بضائف: انثار الفترة
344,745,532,477	*	25,282,486,706	245,245,91	3,822,656,583	2,472,244,913	11,633,349,184	*	انثار سنوات سابقة/معاد توبيهها/تسويات
8,774,571,332	4,920,000	1,910,742,526	233,418,171	2,510,769,123	3,633,346,791	432,374,721	*	بئز: الانثار المراكز للموجودات المشطوبة والمعاد توبيهها والتسويات
884,627,324,442	*	3,841,815,122	2,693,854,290	48,289,418,340	644,513,645,150	185,248,232,785	*	الانثار المحول الي حساب (الاحتياط الراسمي)
1,133,058,881,645	*	8,342,177,725	3,222,478,916	875,042,773,440	7,602,454,641,192	7,554,800,359,572	*	الرصيد كما في 2022/1/1
18,046,253,740,944	14,760,000	21,136,441,330	653,101,235	123,476,912,191	5,321,963,419,352	12,438,742,040,327	100,726,565,619	القيمة المقدرة كما في 2022/1/1

البيانات:

1- ضمن حساب الاضافات المبالغ المبيئة اذات:

التفاصيل	
كف المشتريات المحيطة للموجودات الثابتة والمعاد توبيهها التسويات المصنوع داخليا ومشاريع احتياط التوسعات وهذبا	المبلغ بالدينار
كف المشتريات الخارجية للموجودات الثابتة والمعاد توبيهها التسويات المصنوع داخليا	39,744,999,898
كف المشاريع المنجزة والمحوالة من الموازنة الاستثمارية لشركة نفط الجنوب ووزارة النفط الحالية والتسويات السابقة	847,164,301
كف المشاريع من شركات جولات التراخيص	104,758,194,731
كف الموجودات الثابتة المحول من جهات اخرى	2,642,227,257,923
المجموع	151,558,290
2- ضمن حساب بئز المبالغ المبيئة اذات:	2,777,724,680,153
المبلغ بالدينار	
كف الموجودات المشطوبة لمخزن المخلفات والمستهلكات	5,411,214,023
كف الموجودات المعاد توبيهها التسويات وتمليك الاراضي والمحوالة الي جهات اخرى	22,896,758,064
المجموع	28,307,972,087

- يتمل حساب انثار سنوات سابقة الانذارات المحسوبة (188,059,918,059,000 دينار) لبعض الموجودات الثابتة التي تم الحصول عن طريق شركات جولات التراخيص المستخدمة بنشاطها والمشاريع المنفذة ضمن الموازنة الاستثمارية منذ سنوات سابقة.
- رصيد الانثار المراكز للمشتوبات يبلغ (381,079,999,000 دينار)
- هناك مبلغ في حساب الاحتياط الراسمي يبلغ (334,059,809,000 دينار) عن معالجة لاجخص السنة.
- رصيد الانثار المراكز لحساب المباني ح/ 112 يمثل ثلاث مستويات زراعية في المزارع (ح/ 222,222,222,222)

كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١/ كانون الأول ٢٠٢٢

رقم الدليل	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	رصيد الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	اطفاء السنوات السابقة دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ دينار
١١٨٢٥٠	نفقات تأهيل نظم الخدمات الهندسية	١٨٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٣٩٩٩٨٤	٣٧٥٩٩٩٩٦	.	١٨٧٩٩٩٩٨٠	٢٠
١١٨٣٠٠	نفقات واستكشاف ومسح	٤١١٤١٩٠٠٠	٣٩١٣٨٤٥٨٣	٢٦٤١٨٩٦	.	٣٩٤٠٢٦٤٧٩	١٧٣٩٢٥٢١
١١٨٣١١	نفقات واستكشاف ومسح/الروميلة	٢٩٠٥٣٦٥١٦٠٢٠	٢٣٦٨١٢٩٨٨٥٨٧	١٧٩٣١٥٣١٤٦٨	١٣١٩٠٥٤٠٨	٢٥٤٨٧٦٤٢٥٤٦٣	٣٥٦٦٠٩٠٥٥٧
١١٨٣١٣	نفقات واستكشاف ومسح/غرب القرنة/١	٣٨٠٦١٦٠٧٠٧٦	١٥٦٧٩٩٦٣٤٢٢	٣٨٠٦١٦٠٦٩٦	.	١٩٤٨٦١٢٤١١٨	١٨٥٧٥٤٨٢٩٥٨
١١٨٣١٦	نفقات واستكشاف ومسح/السيبية	٩١٧٨٩٧١٩٦٢	٦٨٤٦٧٢٨٩٦٣	٩١٢٨٩٧١٩٢	.	٧٧٥٩٦٢٦١٥٥	١٣٦٩٣٤٥٨٠٧
١١٨٤١١	نفقات ابحاث وتجارب / هياخ تشغيل الروميلة	٤٩٧٣٨١٨٠٠٦٨	٤٥٩٤٥٧٢٧٠٧٣	١٩٥٣٧٤٣٣٤٠	.	٤٧٨٩٩٤٧٠٤١٣	١٨٣٨٧٠٩٦٥٥
١١٨٤١٢	نفقات ابحاث وتجارب / هياخ تشغيل الزبير	٦٨٩٩٦٥٥٣٥٠١	٦٣١٩١٩٤٧٠٦٣	٢٣١٣١٠٣٠٠٧	٢٣٠٩١٤٩	٦٥٥٠٧٣٥٩٢١٩	٣٤٨٩١٩٤٢٨٢
١١٨٤١٣	نفقات ابحاث وتجارب / غرب القرنة/١	١٠٧٠٢٩٦١٧٣٧٥	١٠٤٩٣٧٢٧١٠٩٨	٧٣٦٤٦١٩٤٨		١٠٥٦٧٣٧٣٣٠٤٦	١٣٥٥٨٨٤٢٢٩
١١٨٥٠٠	موجودات ثابتة معنوية / جهد وطني	١٠٩٦٨٠٠٠٩١٤	٩٩٦٩٨٦٩١٤	١٣٣٠٨٥٣٥		١٠١٠٢٩٥٤٤٩	٨٦٥٠٥٤٦٥
١١٨٥١١	موجودات ثابتة معنوية/ هياخ تشغيل الروميلة	٢٥٤٥٥١١٤٦٦	١٧٠٨٣٩٤٥٣٨	٥٠٩١٠٢٢٩٢	.	٢٢١٧٤٩٦٨٣٠	٣٢٨٠١٤٦٣٦
١١٨٥١٢	موجودات ثابتة معنوية/ هياخ تشغيل الزبير	٣٤٢٠٣٨١١٦٧	٣٣٩٩٥٣٤٥٧٢	١٠٤٢٣٢٩٦		٣٤٠٩٩٥٧٨٦٨	١٠٤٢٣٢٩٩
١١٨٥١٣	حساب بروجيات / غرب القرنة / ١	١٣٣١٩٧٢١٦٠	٢٢٩٦٢٩٤٢٠	٢٦٦٣٩٤٤٢٢	٢٣١٨٩٧٣٧	٥١٩٢١٣٥٧٩	٨١٢٧٥٨٥٨١
		٥٧٢٤٨٥٥٣٠٧٠٩	٤٨٠٢٩٠٩٥٦٢١٧	٢٨٤٩٣٣٦٨٠٨٨	١٥٧٤٠٤٢٩٤	٥٠٨٩٤١٧٢٨٥٩٩	٦٣٥٤٣٨٠٢١١٠

البيانات يتضمّن اطفاء حساب النفقات الإيرادية المؤجلة مبلغ (١٥٧٠٤٠٤٠٢٩٤) دينار موجب ضمن مصروفات سنوات سابقة ومحتسبة ضمن حسابات ٢٠٢٢

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل	اسم الحساب	رصيد اول مله المشاريع (دينار)	اضافات على المشاريع (دينار)	المشاريع المحولة (دينار)	التسويات (دينار)	المجموع ٢٠٢٢ (دينار)
١٢١	الاراضي	٤٠٦,١٩٢				٤٠٦,١٩٢
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	٧,٢٣٠,٤٢٥,٧٥٧	٦٥٧,١٩٨,٩٤٦	(٩٥٢,٠٩٧,٢٩٧)		٦,٩٣٥,٥٢٧,٤٠٦
١٢٣	الالات والمعدات	٢٣,١٦٠,٦٥١,٩٩٧	٧٦٥,٠٠٨,٩٣٤	(٣٣٨,٣١٤,١٣٦)		٢٣,٥٨٧,٣٤٦,٧٩٥
١٢٤	وسائط النقل والانتقال	٢٨,٢٠٥,٥١,٤٣٥	٤,١٦٠,٥٨٦,٤٥٤	(٣,٠٦٥,٣٣٨,٩٠٢)		٢٩,٣٠٠,٢٩٨,٩٨٧
١٢٥	مشروعات تحت التنفيذ عدد وقواب	.				.
١٢٦	مشروعات تحت التنفيذ شراء اثاث	٥,٢٨٠,٠٠٠		(٥,٢٨٠,٠٠٠)		.
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة جهد وطني	١١,٠٩١,٢٧٠,٧٨٧	.			١١,٠٩١,٢٧٠,٧٨٧
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة تراخيص	٢٠,١٧٢,٩٥١,٥٧٤,٨٠٧	٥,٢٣٧,٤٢٩,٧٩٧,٦٢٣	(٢,٦٤٣,٩٢٨,٧٩٥,٣٠٥)		٢٢,٧٦٦,٤٥٢,٥٧٧,١٢٥
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة مشروع الانبوب البحري الثالث	٣٨,٩٩٨,٢٦٢,٠٩٣	١٧,٢٠٨,٢٧٨,٢٧٥			٥٦,٢٠٦,٥٤٠,٣٦٨
١٢٩	انفاق استثماري	٦٠٢,٥٧٥,٥١٦,٧٥٩	٩٨,٩٠٦,٣١٧,٩١٣			٧٠١,٤٨١,٨٣٤,٦٧٢
	المجموع	٢٠,٨٨٤,٢١٨,٤٣٩,٨٢٧	٥,٣٥٩,١٢٧,١٨٨,١٤٥	(٢,٦٤٨,٢٨٩,٨٢٥,٦٤٠)	.	٢٣,٥٩٥,٠٥٨٠,٧,٣٣٢

وزارة النفط
شركة نفط الجنوب (شركة عامة)
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

أولاً: استثمارات طويلة الأجل

الجهة المستثمر بها ومكان تسجيل ومجمل رأس المال المصرح به	الارباح والفوائد المستلمة دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	كفّة الشراء دينار	القيمة الاسمية للسهم	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمارات والسندات المشتراة
			١٠٨٣٣٣٨٥٩			صناعي

كشف رقم (٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠٢٩٧٤٧٩٢٦٥٩	١٠٤٢٨٧٦٥٤١٨٠	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
٢٧٢٦٩٠٥١٠٥	٢٦٠١٩٨٠٩٧٥	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٩٠٥٣٨٥٩٦٥١٦	١٨٦٠٠٠٠٣٨٥٤٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٢٦٤٦٨٨٥٧٩٩٧١	٢٧١١١٠٤٩٥٨٣٤	مخزون المتنوعات	١٣٥
٣٧٤٢٧٢٢٦٩٩٥٧	٤٩١٢٣٤٤٩٨٠٧٩	مخزون الإنتاج التام	١٣٦
٩٣٥٢٠١١٤٤٢٠٨	١٠٥٥٢٣٤٦٦٧٦١٧	مجموع المخزون في حيازة الشركة	
٢١٨١٧٠٥٧٧٩٨	٢١٨١٤٨٤٠٧٥٤	بضائع لدى الغير	١٣٩
٩٥٧٠١٨٢٠٢٠٠٦	١٠٧٧٠٤٩٥٠٨٣٧١	مجموع المخزون	
٢١٤٤٦٢٠٦١٣٦٦	٣٨٣١٩١٧١٩٠٦٨	الاعتمادات المستندية لشراء مواد	١٣٨
١١٧١٤٨٠٢٦٣٣٧٢	١٤٦٠٢٤١٢٢٧٤٣٩	اجمالي المخزون	

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٢١٨٥٩٥١.١٦٣٦٣٤	١٦٨٨٣.٩٣١٤٩٦٦٧
١٦١١	مدينون قطاع عام	٩٩٥٣٧١٨١٥٣٣٦	٨٧٢٠.٠١٩.٢٥٥٩
١٦١٥	مدينون عالم خارجي	٢٢٨٥٤٨٨١٩٧٨٩٧.٠	١٧٧٥٥.٩٥.٥٢٢٢٦
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٢٥١٩٥٢٨٥٤٩٠.٣	١٨٧.٣٢٨٢٢١٤٢
١٦٣١	حسابات جارية مدينة داخل الوزارة	٦٧٤٢٩٥.٨٢٩٦١	٦٦٥٥٦٧٣١٢٧.٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري		
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٣٤٦٧٥٥٣.٨٨.٠	٩٧٣١٢٥٥٩٤٣.٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٤٧٦٨.٨٩٨٧	٧٨٤٥٢١٨٧٩
١٦٦٥	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابته مدينة نظروف عادية	١.٥٦.٠	٨١٤٨٦٥١٢
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنيه وثابته مدينة نظروف غير عادية	٦٥٤٣١٣٧٥	٦٥٤٣١٣٧٥
		٢٣٥٢١٧٧٨١٨.٢	٩٨٢٤٣٩٩٩١٩٦
١٦٧	سلف		
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	٦.٧٢٤٢٥٤.٠	٧٨٣٨١٨.٠٠٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٢٦٤٩٠.٨٤١.٥	٣٣٤١٢٥٢٢١٤
		٣٢٥٦٣٢٦٦٤٥	٤١٢٥.٧.٢١٤
		٢٤.٠١٩٦.٤.٢٥٢٨١	١٨٧١٠.٠٦٤٢٥٦٤٨٤
	مجموع المدينون		

ايضاحات :

١- يمثل حساب (مدينون قطاع عام) مبلغ (٢١٨٥٩٥١.١٦٣٦٣٤) دينار بزمه شركات غاز الجنوب وخطوط الانابيب ومصافي الوسط والجنوب وشركة تسويق النفط عن اقيام النفط الخام المجهز لتلك الشركات وحساب مدينو عالم خارجي بمبلغ (٩٩٥٣٧١٨١٥٣٣٦) دينار يمثل المديونية بذمة شركة الجس العربيه وشركة (ابني)

٢- يمثل حساب (حسابات جارية مدينة داخل الوزارة) مبلغ (٢٥١٩٥٢٨٥٤٩٠.٣) دينار اقيام المواد والخدمات التي تقدمها شركة نفط البصرة لكل شركة او دائرة في وزارة النفط .

٣- يتكون حساب (مدينو النشاط غير الجاري) من (٤٠) حساب فرعي والتي تمثل المبالغ المترتبة بزمه الغير من وزارت ودوائر وشركات خارج وزارة لقاء خدمات ومواد مقدمه لها من شركة نفط البصرة او استخدامه كحساب وسيط لمعالجة بعض الحالات الخاصة بالاعتمادات المستندية وشركات جولات التراخيص (حياة التشغيل) وغيرها .

٤- يتضمن حسابات مدينة متنوعة رصيد تأمينات لدى الغير والمتمثلة بالمدفوع الى شركة توزيع المنتجات عن شراء زيوت ومحروقات ومبالغ مدفوعة الى جهات خارجية عن مواد مخزنية ورصيد فروقات نقدية ومخزنية والبالغ رصيدها (١.٥٦٠) دينار

كشف اجمالي الارصده المدينة كما في ٢٠٢٢/١١/٢١

تفصيل		تحليل عمر الرصيد الموقوف				
اسم الحساب	الرقم الحسابي	اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	قبل ٢٠٠٣ دينار	اقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	اكثر من ثلاث سنوات دينار
مدينون تجاريون		٢٢٨٥٤٨٨١٩٧٨٩٧٠	-	١٥٩٩٢٥٩٨٨٧٣٥٨٤	٦٦١٧١٦٠٨٠٥٨٥٣	٢٤٥١٢٢٢٩٩٥٣٣
حسابات جارية مدينة		٢٥١٩٥٢٨٥٤٩٠٣	٢٣٠٧٧٢٦٧	١٠٢٠٠٩٨٤٥٩٤١	٥٤٥٨٢١٨٩٢٨٥	٩٥٣٣٧٧٤٢٤١٠
مدينون نشاط غير جاري		٦٧٤٢٩٥٠٨٢٩٦١	٦٩٩٧٣٢٥	٦٠٣٣٥١٥٩٣٦٧	٢٢١٩٢٥٣٤٦٣٦	٥٩١٧٦٠٣٩١٦٣٣
حسابات مدينة متنوعة		٢٣٥٢١٧٧٨١٨٠٢	٤١٧١٥٧٠٧٤	٢٣٤٢٦٢٢٥٩٤١٠	٥٣٨٣٦٥٣١٨	-
سلف		٣٢٥٦٣٢٦٦٤٥	-	٣٠٣٤٦٧٧٧٦٦	٨٢٦٢٧١٩٧	١٣٩٠٢١٦٨٢
اجمالي الارصده المدينة الموقفة بتاريخ الموازنة		٢٤٠١٩٦٠٤٠٢٥٢٨١	٤٤٧٢٣٦٦٦٦	١٦٣٩٢٢٤٠٨١٦٠٦٨	٦٦٩٤٥٥٦٥٢٢٢٨٩	٩٣٢٣٥٩٤٥٥٢٥٨

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	عمله محليه	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
	مصرف الرشيد/ فرع شارع الثورة ٨٨/بصره	٥٦١٨٨١٣٣٦٨٧	٣٤٦٧٤٧٢٠٠٧٧
	مصرف الرافدين/ فرع الجنيه	٤٣٤٣٥٩٥٩٠٩٠	١٩٨٤٠٣٧٠٨٩٦
	مصرف الرافدين/ فرع حي الامير/النجف الاشرف	٣٢٨٣٢٨٨٨٤	٧٥٠٣٧٣٩٤٤
	مصرف الرافدين / فرع المجمع النفطي/بغداد	٥٧٦٨٨٧٤٣٣١	١٤٧٥٤٠٥٦٤٢٦
	مصرف الرافدين / فرع الخضر المثنى	١١٦٣٢٥٢٨٦٥	١٢٦٣٨٥٤٢١٥
	مصرف العراقي للتجاره بصره	١٢٩٧٩٩٠٢٥٠٦٣	٨٣٢٢٣٩٧٠٦٥٨
	مجموع العملة المحلية	٢٣٦٦٨٣٥٧٣٩٢٠	١٥٤٥٠٧٣٤٦٢١٦
	العملة الاجنبية		
	مصرف العراقي للتجارة/بغداد(١١٨٧٦٦٣٤,٢٧٠) دولار بسعر (١٤٦٠)	١٧٣٣٩٨٨٦٠٣٤	٤٦٣١٧٣٢٠٩١٩
	مصرف العراقي للتجارة/بصره(٢٣٠٥٥٤٧٦٩,٣٤٠) دولار بسعر (١٤٦٠)	٣٣٦٦٠٩٩٦٣٢٣٦	١٦١٤٨٥٨٠٦٧٤٢
	مصرف الرافدين /بصره(٤٨٠٦٠٧,٧٥٠) دولار بسعر(١٤٦٠)	٧٠١٦٨٧٣١٥	٧٠١٧٠٩٢١٥
	مجموع العملة الاجنبية	٣٥٤٦٥١٥٣٦٥٨٥	٢٠٨٥٠٤٨٣٦٨٨٠
١٨٥	صكوك وحوالات	٣٠٠٠٠٠	١٨٧٧٩٥٠٤
١٨٥١	صكوك وحوالات قيد الاحصيل		
	مجموع النقود	٥٩١٣٣٥٤١٠٥٠٥	٣٦٣٠٣٠٩٦٢٦٠٠

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٢١	احتياطات رأسمالية	٨٦,٥٦٩,٣٩٨,٠٩	٨٦,٥٦٩,٣٩٨,٠٩
٢٢١١	احتياطي توسعات	١١٦,٣١٤,٢٦٧,٨١٢,٥	٢٧٨,٥٢١,١٦٧,٩٦٨
٢٢١٢	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	٤٣٢,٥٥١,١٣٢,٥٦	١٩٢,٨٣٢,٨٢٧,٤١
٢٢١٣	احتياطي المكاسب الرأسمالية	١٢٩,٢٤٥,٤٧٣,١١٩,٠	٣٨٣,٨٦١,٣٩,٥١٨
٢٢٢	احتياطي عام	٥١٥,١٦١,٨٦٩,٢٩٩,٨٨	٤٧٩,٣٠٩,٩٧٧,٦٨٩,٢٦
	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	٦٩٥,١٢٧,٧٨٣,٧٠٧	٣٦٢,٩٢٢,١٥٦,٣٥٠,٣
	تضاف : التسويات الدائنة	(٣١١,٤٠٧,٦٤٩,٩١٨)	(٤٤٠,٣٢٤,٠٢٤,٤١)
	يطرح : التسويات المدينة	٥٨٤,٣٦٣,١٦٩,٤٨٧,٧٧	٥١٥,١٦١,٨٦٩,٢٩٩,٨٨
٢٢٣	احتياطات متنوعة	٤٧٩,٣٢٥,٣٨٩,٥٧	٣٩٢,٨٥٥,٦٩,٥٦٦
٢٢٣١	احتياطي البحث والتطوير	١٩٨,٩٠٢,٤١٥,٤٦١	١٥٨,٤٩٣,٧٥٤,١٧١
٢٢٣٢	احتياطي خدمات اجتماعية	٦٧٧,٩٣٤,٩٥٤,٤١٨	٥٥١,٣٤٩,٤٤٤,٧٣٧
		٦٠,٤٠٦,٧٠,٦٦٣,٤٣٨,٥	٥٢,٤٥١,٣٩٧,٧٦٥,٢٤٣

ايضاح:

- ١- تمثل التسويات الدائنة المضافة الى حساب الاحتياطي العام قيمة الموجودات لشركات جولات التراخيص للسنة الحالية والسنوات السابقة التي لم يتم تثبيتها سابقا بالسجلات المحاسبية في حينها واقيام المشاريع المنجزة والمحواله من الموازنات الاستثمارية واقيام الهدايا والتبرعات المستلمه خلال السنة.
- ٢- تمثل التسويات المدينة لحساب الاحتياطي العام عكس مبالغ مصاريف رأسمالية لشركات جولات التراخيص وعكس مبالغ عن شطب موجودات ثابتة
- ٣- تمثل مبلغ احتياطي المكاسب الرأسمالية حصه شركة نفط البصرة ٥٠% عن بيع الموجودات المشطوبة بعد تنزيل القيمة الدفترية.

كشف رقم (١٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>تخصيصات طويلة الأجل</u>	
٢٥١١٦٣٥٨٥٩	٢٤٢٥٣٢٥٢٧٠٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
٢٥١١٦٣٥٨٥٩	٢٤٢٥٣٢٥٢٧٠٨	مجموع التخصيصات	

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٢٦١	مجهزون تجاريون	١١٩١٢٨٩٨٩٣٥.٩	١١٤١٩٤٥٥٥٥٥٦١
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٤٤٠.٣٣٩١٩٩	٩.٢٤٩٢٧٤٨٦٧٥
٢٦١٥	مجهزون عالم خارجي		
		١١٩١٧٣.٢٣٢٧.٨	٢.٤٤٤٣٨٢.٤٢٣٦
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٦.١٦٣٢٥٤٤٧	٥٦٧٦٨٦٩١٧.
٢٦٣١	حسابات جارية دائنة داخل الوزارة	٧٣٥٧١٩٣٨٣٣٣٩	٥٦٦٢٨٣٧٢٤٨٤٥
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري		
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣١٣٦٩٥٧.٤٧٩٤	١٨٠٠٠٧٢٤١٨٥.
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	١٣٢٧٢٣٥.١٨	٩٢٦٣٣.١٢٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٦٢٧٣٢.٩١٦٧٩	٨١٣٥٩٧٦٢١٩٥٨
٢٦٦٤	رواتب مستحقة	٢.٦٤٤٥٦٥.٠٠	٢٦٧٢٩.٩٤٢.٠
٢٦٦٥	رواتب معادة	١٥٦٧٩٢٢٦٧٧	٢٥١٥٥٦٨٤٣٢
٢٦٦٦	مديرية التقاعد العامة	٣١٢٣٥٨٢٥٩.٠	٣.٩٨٨٤٥٦٢٦
٢٦٦٨	فروقات نقدية ومخزنية	٦٣٦٢.٦٦٧٧٩	٣١٤.٠٨
٢٦٦٩	تعويضات وغرامات مؤجلة	١٢٢.٦٦٥٨	١٦٦٦٦٦٦٢
		٨٩.٨٨٥٢٦٦٦٩٥	١٠.٢٨٣٥٢١٥٤٨.٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	١٥.٥٩٨٢٣٥٩.٠	١٤٢٢٨٧٧٦٥٤.٠
٢٦٧٢	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٧٤١٩٥٦.١٥١	١٢٤.٠٤١١٤٩٩٤
		٢٢٤٧٩٣٨٣٧٤١	٢٦٦٣٢٨٩١٥٣٤
		٣٩٦٥٢٤٨.٩٩٥٨٣	٣٢١١١٥٣٩٤٦١٤٦
		٣٣٦.٣٧٦٣.١٤	٣٦٩٣.٣٥٧٥٢٧
٢٦٨	دائون توزيع الإرباح		
٢٦٨٣	حصه صندوق الرعاية الاجتماعية		
		٦٨٤٥٦٨٢٤٥٤٥٢٧	٦٨٩٣٩٥١٢.٨٩٣٨

إيضاح/

- ١- ان رصيد مجهزون تجاريون يمثل رصيد مجهزون قطاع عام والبالغ (١١٩١٢٨٩٨٩٣٥.٩) دينار والمتمثلة بدائنية شركات الاستكشافات النفطية ونفط الوسط وذو قار ورصيد مجهزون عالم خارجي والبالغ (٤٤٠.٣٣٩١٩٩) دينار والمتمثلة بدائنية شركات الاجنبية.
- ٢- ان رصيد دائون نشاط غير جاري البالغ (٧٣٥٧١٩٣٨٣٣٣٩) دينار يمثل مبالغ دائنة حسابات الخطة وهيأة تشغيل الزبير عن اعتمادات مستندية وعن فروقات نفط خام حقل بدره ودائنية الرقعة التاسعة ومبالغ مستلمة من شركة التوزيع
- ٣- ضمن حسابات دائنة متنوعة فروقات مخزنية ونقدية مبلغها (٦٣٦٢.٦٦٧٧٩) دينار .
- ٤- ضمن حساب استقطاعات لحساب الغير استقطاعات من المنتسبين وغير المنتسبين الى الغير عن اقيام تملك الدور لمواقع الشركة .

كشف إجمالي الارصده الدائنة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيده الموقوفه وطبيعته المحاسبية	اسم الجهة الدائنه	التفاصيل
اكثر من ثلاث سنوات	سنة-ثلاث سنوات	اقل من سنه	قبل ٢٠٠٣			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		اسم الحساب
٨٣٨٦٦٥٩٣٥٨٤	١٥٩٠٧٤٩١٠١٥	٣٣٧١٥٦١٤٨١٠٩	-	١١٩١٧٣٠٢٣٢٧٠٨	دوائر القطاع الاشتراكي	مجهزون تجاريون
٥٤٩٠٢٤١٥١٠	٢٧٦٦٢١٤٩٣	٢٤٩٤٦٢٤٤٤	-	٦٠١٦٣٢٥٤٤٧	دوائر	حسابات جاريه دائنه
١٦٨٥٣٢٨٣٥٤٠١	١٦٣٤٦٢٤٤٥٦٩	٥٥٠٨٤٠٣٠٣٣٦٩	-	٧٣٥٧١٩٣٨٣٣٩	دوائر + جهات خارجية	دائنو نشاط غير جاري
٥٩٨١٣٣٩٤٩٦٦	٦٠٨٣٤١٧٧٧٨٢	٧٧٠٢٣٧٦٩٤٤٤٧	-	٨٩٠٨٨٥٢٦٦٦٩٥	دوائر + أشخاص	حسابات دائنه منقوصه
-	١٢٢٦٧٠٠٣٥٣٢	١٠٢١٢٣٨٠٢٠٩	-	٢٢٤٧٩٣٨٣٧٤١	دوائر + أشخاص	استقطاعات لحساب الغير
١٤٧٣١٥٢٣٧٣٧٦٦	١٥٠٥٣٤٠٧٩٨٤٠٧	١٠٢٠٣٥٨٦٩٠٤٧٤	-	٣٩٩٨٨٥١٨٦٢٥٩٧	دوائر + أشخاص	دائنو توزيع الارباح
٢٥٤٥٦٥٤٣٩١٧٧	١٦٦١٠٩٧٢٣٢٦٢٩٨	٢٦٨٩٠٥٤٦٧٩٠٥٢	-	٦٨٤٥٦٨٢٤٥٤٥٢٧		اجمالي الارصده الدائنه الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف (١٢)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامه

دائره توزيع الربح السنه المنتهيه كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	المسدد خلال السنه	حصه الارباح السنه الحاليه	الرصيد في ٢٠٢٢/١/٣١
٢٦٨١	حصه الخزينه	٢٢.٢٦٩٧٣٦٥٩٩٥	_____	٦.٧١٨٤.٢٥٣٧٩	٢٨.٩٨٨١٣٩١٣٧٤
٢٦٨٢	حصه العاملين	٦٩٣٧٦٧٩.٥٤٩٤	٢٥٢٦٣٥٢٦٥٩٨٣	٣٩٩٥٤٥٣٩٤.٤١	٨٤.٦٧٨.٣٣٥٥٢
٢٦٨٣	الربح اعليه الاجتماعيه	٣٦٩٣.٣٥٧٥٢٧	١٦٩٥٥٨٦٥٥٦٥	١٣٦٢٩٢٧١.٥٢	٣٣٦.٣٧٦٣.١٤
٢٦٨٤	حصه وزارة النفط	٣١٤٦٨٨٦٧٤٦٥٧	_____	_____	٣١٤٦٨٨٦٧٤٦٥٧
المجموع		٣٢٤٨.٨٤٣.٣٦٧٣	٢٦٩٥٩١١٣١٥٤٨	١.٠٢.٣٥٨٦٩.٤٧٢	٣٩٩٨٨٥١٨٦٢٥٩٧

كشف رقم (١٣)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣١١	الرواتب التقديرية للموظفين		
٣١١١	الرواتب	١٤٩٨٨٣٥٨٤٣٩٤	١٥١٥١١٩١٨٠٧٩
٣١١٢	مخصصات الشهادة	٤٩٨٤٠٤٢٤٦٢٤	٤٦٩٥٧٧٩٥٠١٩
٣١١٣	مخصصات المنصب	١٣٣٨٣٩٣١٤١	٣٣١٤٠١١٦٨٩
٣١١٤	مخصصات عائلية	٢١١٥٥٤٢٩٩٨٨	١٩٣٩٦٧١٩٦٠٤
٣١١٥	مخصصات مهنية وفنية	١٢٨٧٠٦٩٨٩٥٧	١٦٧٩٦٣٠٨٤٤٦
٣١١٦	اجور اعمال اضافية	٢٤٠٣٨٦٩١٤٨٢	٢١٧٠٩٥٩٩٢٩٠
٣١١٧	مخصصات تعويضية	١٦٣٥٢٠٧٧٥١	١٥٣٦٠٠٥٠٢٥
٣١١٨	مكافآت تشجيعية	١٧٤٥٣٢٠٠٣٧٣	٥٣٧٦٧٩٩٤٨٠
٣١١٨١	حوافز	٣١٤٦٠٣٥١٦٣٦٥	٣١١٣٩٤٧٥٠٠٥٥
٣١١٩	مخصصات اخرى	٩٩٠١٢٩٦٠٥٢٤	٩٨٣٥٤٠٤٥٩٠٢
		٦٩١٨٣٢١٠٧٥٩٩	٦٧٦٣٤٧٩٥٢٥٨٩
٣١٢	اجور عمال مؤقتين	٣١٨١٤٣٥٢٦٩٥	٢٤٥٩١٥٨٦٦٦٨
٣١٢١	اجور تراخيص	١٧٢١٨٠٥٤١٣٦٥	١٤٧٣٨٦٣٦٧٩٥٠
		٢٠٣٩٩٤٨٩٤٠٦٠	١٧١٩٧٧٩٥٤١١٨
٣١٣	راتب واجور ومخصصات تراخيص	٦٣٢٨٨٤١٥٦٧٩٢	٥٦١٩٢٢٥٨٠٣٠٠
٣١٤	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤٠	المساهمات في الضمان الاجتماعي تراخيص	١١٤٧٠٣٣٢٣٠٠	٧٨٨٧٤٧٨٠٠٠
٣١٤١	حصة الشركة في التقاعد	٢٢٤٨٢٥٣٧٦٥٨	٢٢٧٢٦٣٥٥٥٥٦
٣١٤٢	التأمين على الموظفين	١٤٩٠٨٨٠٠	٥٤١٠٥٦٠٠
		٣٣٩٦٧٧٧٨٧٥٨	٣٠٦٦٧٩٣٩١٥٦
٣١٦	المساهمات في الضمان الاجتماعي اجانب تراخيص	١٧٧٢٢٢٠٠	
	مجموع الرواتب والاجور	١٥٦٢٨٥٦١٦٩٢٥٩	١٤٤٠٩١٦٤٢٦١٦٣

كشف رقم (١٤)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٢١٠	الخامات والمواد الاولية	٣٨٥٩٥١١١	٢٤٤٨٩٠٧٧
٣٢١٠	خامات و مواد تراخيص	١٣٩٦٦٦٥٢٣٠٠	٩٢٥٠٠١٦٩٠٠
	<u>الوقود والزيوت</u>		
٣٢٢٠	وقود وزيوت / تراخيص	٧٦٥٣١٣٦٨٥٩١	٥٥٤١٢٨٧٥٢٠٠
٣٢٢١	مواد نفطية	٨٣٢٢٤٠٠٨٨٨٠	١٥٣٤٨٩٣٠٩١٧٤
٣٢٢٢	غاز	٦٣٥٩٦٥٠٣٠٠	٩٩٨٧١٤٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٤٠١٣١٠٢٨٨٠	٦٣٨٤٤٤٩٧٠٩
		١٧٠١٢٨١٣٠٦٥١	٢١٥٣٨٦٥٠٥٤٨٣
٣٢٣	ادوات احتياطية	٢٤٤٢٢٠٨٦٩٤٢	٣٣٢٥٧٧٠٢٣٦
٣٢٣٠	ادوات احتياطية تراخيص	١٨٨٠٥٦٨٩٣٥٣٠	١٧٢٨٦٢٦٤٩٧٢٥
		٢١٢٤٧٨٩٨٠٤٧٢	١٧٦١٨٨٤١٩٩٦١
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف تراخيص	١٧١٥٥٣١٢٥	.
	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥٠	متنوعات تراخيص	٢٧٤٢٩٨٥١٤٤٩	١٨٨٧٤٧٣٨٤٥٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٢٢٨٧٨٩٦٩٨٩٣	٩٧٤٣٨٩٣٢١٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٤٠١٩٠٠٣٢	١٨٣٤٣٨٩٣٨
٣٢٥٢	برامجيات الحاسوب	٢٠٦٥٢٨٣٨٠	٢٤٩٠٩١٥٠٠
		٥٠٧٥٥٥٣٩٧٥٤	٢٩٠٥١١٦٢٠٩٨
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦٠	تجهيزات العاملين تراخيص	٥٠٧٤١٤٢٠١٤٧	٥٢٧٩٤٩٥٨٢٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	٢٥٨٤٤٧٦٨٠٥	٢١٩٩٤٠٩١١٠
٣٢٦٣	مواد طبية	١١٥٩٧٤٦٤٠	٢٤٤٣٤٦٣١٠
		٥٣٤٤١٨٧١٥٩٢	٥٥٢٣٨٧١٣٦٢٠
٣٢٧	<u>المياه والكهرباء</u>		
٣٢٧١	المياه	٩٥٦٥٩٢٣٨٤	٨٥٠٠٥٨١٨٥
٣٢٧١٠	مياه تراخيص	١١٤٥٨٧٣١١١	١٠٠٤٧١٠٠٧٥٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٣٦٧٩٢١٠١٥٩٢	١٢٣٩١٥٢٦٦٣٠
		٤٩٢٠٧٤٢٥٠٨٧	٢٣٢٨٨٦٨٥٥٦٥
٣٢٩	مستلزمات سلعية تراخيص اخرى	١٥٨٨٥٥٢٥٤١٧	١٦٣١٧٠٥٨٥٩٨
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٦٦٠٧٤٢٧٣٥٠٩	٥٢٤٧٤٥٠٥١٣٠٢

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة		
٣٣١٠	خدمات صيانة تراخيص	٨٤٦٣٢٩١١٠٤٨٦	٨١٠٠١٢٥٩٦٦٥٠
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات وطرق	١٦٥٣٤٩٦٧٤٢٥٦	١١١٨٦٩٠٣٧٠٧٦
٣٣١٣	صيانة الآلات والمعدات	٥٨٨٩٩١٠٢٢٠	١٣٥٦٠٩٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط النقل والانتقال	٩٦٦٦٣٠٠٠	٣٨٤٤٢٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقولب	٦٥٥٠٠٠	١٤١٢٧٥٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	.	٦٤٣٥٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات / تراخيص	١٠١٧٦٦٥٦١٢٩٦٢	٩٢٢٢٠٣٣٩٤٧٢٦
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٤٨٤٤٨٦١٦٩٥٦	١٥٣٨٦١٨٤٣٠٠
٣٣٣٠	دعايه وطبع تراخيص		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٤٣٢١١٢٨٤٩٩	١٠١٣١٥٩٩٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٣٩٤٠٥٢٦	١٤٩٩٣٨٣٤٢
٣٣٣٣	ضيافة	١٤٥٩٢٦٧٥٠	١٣٨١٠٩٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	١٦٦١٢٠٣٠٠	٢٤٠٦٦٥٦٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	١٧١٥٠٠	.
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات		
٣٣٤٠	نقل وايفاد واتصالات تراخيص	١٦٣١٨٦١١٩٢٤١	٩٣٧٣٤٩٣٨٢٥٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١٦٠٩٣٨٠٦٥٠٨	١٦٩٢٦٨٣٢٨٤٠
٣٣٤٣١	السفر والايفاد لاغراض التدريب	٦٦٩٧٥٨٠٠٠	٤٢٤٨٨٣٠٠٠
٣٣٤٣٢	السفر والايفاد لاغراض النشاط	٣١٥٦٧٤٣٣٠٥	٣٢١٢٣٥١٧١٣
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٢٤٩٧٠٧٧٩٣	١٧٩٣٩٥٥٤٤٩
٣٣٥	استجار موجودات ثابتة	١٨٥٣٥٦١٣٤٨٤٧	١١٦٠٩٢٩٦١٢٥٢
٣٣٥٠	استجار موجودات ثابتة تراخيص		
٣٣٥٢	استجار مباني وانشاءات	١١٦٠٤٦٠١٧٩٣	١٦٤٢٢٧٦٩٦٠٠
٣٣٥٣	استجار الآلات ومعدات	٢٨٧٢٩٦٦٥٦١٤	.
٣٣٥٤	استجار وسائط نقل وانتقال	٨٥٠٤٥٥٤٠٨٧	٤٥٦٦١٩٥٠٠
٣٣٦	مصرفات خدميه متنوعه		
٣٣٦٠	مصرفات خدميه متنوعه تراخيص	٣٤٣١٦٥٢٣٨١٠	٣٢٣٦٣٨٧٢٦٤٠
٣٣٦١	اشراكات وانتماءات	٨٣١٥٥٣٤٥٣٠٤	٤٩٢٤٣٢٦١٧٤٠
٣٣٦٢	اقساط التامين		
٣٣٦٣	مكافئات لغير العاملين عن الخدمات مؤداه	٦١٠٨٨٧٥٠٨٢٥٢	٦٩٥٣٣٣٤٠٩٠٠٢
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٨٩٢٠٩٨٣٥٤	.
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٤٨٥٤٤٥٤٥	٣٧٤٦٦٢٤٧٥٠
٣٣٦٦٣	خدمات مصرفية تراخيص	٨٥٦٣٣٤٧٥٠٩	٣٢١١٣٣٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتاهيل	٤٧٧٦٤٦٤٤٤	٤١٤٢٣٢٤٥٠٩
٣٣٦٩	مصرفات خدمية	٩١٥٣٧٥٠٥٣	٢٥٤٩٩٨٠٠٨٩
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى تراخيص	٤٠٥٢٩٧٠٠٠	٢٢٨٠٤٥٨٦٣٦
	مجموع المستلزمات الخدمية	٩٤٤٣٠٦٧٣٨٨٤	٤٤٦٩٩٨٠٠٠
		١٩٩١٣٥٤٧٧٩٣٣٨	٥٨٣٥٤٢٠١٤٢٣
		٢٧٠٨٣٧٥٢٧٠٣٧٩	١٨١١٨٩١٥٨٥٦٧٢
		٤٠٤٧٧٣٨٢٦٨٠٢٣	٢٥٧٩٠٦٦٧١٥٠٨١
			٣٦٨٣٥٣٤٣٨٩٩٩١

كشف رقم (١٦)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصرفات التحويلية</u>	
١.٢٦٥٧٦٤.٠٠٠	٣٤٩.٧٦.٠٠٠	المساهمة في نفقات الوحدة الاقتصادية الرئيسة والتابعة	٣٨٢
		<u>مصرفات تحويلية المتنوعة</u>	٣٨٣
		تبرعات الغير	٣٨٣١
٢٨٢٥٤٩٩٥٢٨	١٤٨٩٧٥.٠٠٠	تعويضات و غرامات	٣٨٣٢
٤٨٥٣٧٨١٩٠	٤٧٦١٤٦.٠٠٠	ديون مشطوبة	٣٨٣٣
.	٢١٧٤١٦١٦٨٤٩	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
١٨٨٥٦٧٤٤٨٢٣	١٨٤٥٠.٨٢١.٠٨٨		
٢٢١٦٧٦٢٢٥٤١	٤.٨١٧٥٥٨٩٣٧		
٢٩٣٦٦.٠٠٠٠٠	٤٧٢.٩٨١٥٤٣	اعانات	٣٨٥
<u>٣٥٣٦٩٩٨٦٥٤١</u>	<u>٤٩.٢٩٣.٠٠٤٨٠</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الاخرى</u>	٣٩
١٨٤٦٢٧٣.٤٢٩٠	٧٤٢٣٩٩٤١٧٢١	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٣٩٢٩٣١٥٣٩٤٣٨	٣٤٨٥٦٤٨١٨٣.٩	مصرفات سنوات سابقة تراخيص	٣٩١
٤٨٩٤٤٧٨٦٨٥	٩٣٩٥٧٢٦.٨	مصرفات عرضية	٣٩٢
٥٠٣٣.٣٣٢.٢	١٤٠٧.٤٠٣٩٣	مصرفات عرضية تراخيص	٣٩٢٣
.			
<u>٥٨٧٤٨٦٣٥٥٦١٥</u>	<u>٤٢٥١٥١٣٧٣.٣١</u>	مجموع المصرفات الاخرى	

كشف رقم (١٧)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	١١٤٩٤٩٠٨٤٢٣٥٨٧	٩٣٢٤٦٨٢١٣٤٤٧٨
٤١١	ايراد نشاط الصناعات الاستخراجية	١١٦٩٦٢٢٢٨١٢٢	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤
٤١١٢	التغير في المخزون الانتاج التام	٤٣٥٥٨٧٥٢-	٤١٧٤٤١٢٠٢-
٤١٧	ايراد بيع مخلفات مواد مخزنية	١١٦١١٨٢٧٠٩٢٩٥٧	٩٦٥٤٩٣١٢٨٠٧٤٠
٤٢٥	ايرادات متنوعة	.	٤٦٧٢٠٠٠
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي		
٤٣١	ايراد خدمات النقل	٤٣٧٧٥١٣٩٧٤	٣١١٤١٧٤٤٥٣
٤٣٣	ايراد خدمات الصيانه والتصليح	٧٢٣٣١٥٣٥٧١٨	١٧١٩٣٣٠٢٠٢٦
٤٣٧	ايراد خدمات متنوعة	٢٠٣٣٥٣٨٢٤	١١٩٦٦٥٩٩٠
٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٢٢٧١٠٢٩١١	٩٧٠١٩٨٦٥
٤٤	ايراد التشغيل للتغير	٧٧١٣٩٥٠٦٤٢٧	٢٠٥٢٤١٦٢٣٣٤
٤٥	كلفه الموجودات المصنعه داخلياً	٢٣٦١٢٣٦٩٣٤	٧٨٧٩٦١٣٥١٦
٤١١٢	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب العمليات الجارية يضاف او يطرح: التغير في المخزون الانتاج التام مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر	١١٦٩١٣٢٧٨٣٦٣١٨	٩٦٨٣٣٣٩٧٢٨٥٩٠
		١١٦٩٦٢٢٢٨١٢٢	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤
		١١٥٧٤٣٦٥٦٠٨١٩٦	٩٣٥٢٦٧٣٤٤١١٢٦

كشف رقم (١٨)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		فوائد وايجارات والاراضي	٤٦
٨٥٣٩٥٨٥٨٠	٢٤٣٢٥٨١٦٦٤	ايجارات والاراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
٣٠٩٤٩٩٩٠٤٦	٤٤٣٦٦٩٨٢٥	ايرادات تحويليه متنوعه	٤٨٣
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٧٢٠٩٨٧٨٨٣٦	٥٧٧٦٢٩٧٩٧٨٧	ايرادات سنوات سابقة	٤٩١
١٠٩٧٠٥٧١٨٨٦	٢٠٦٥٩٨٩٣٥٢٥	ايرادات سنوات سابقة تراخيص	٤٩١٢
٦٨١٨٠٤٥٠٧٢٢	٧٨٤٢٢٨٧٣٣١٢		
٨٢٨١٦٨١٣٨٦	٢٢٨٤١٠٤٠٩٣٨	ايرادات عرضية	٤٩٢
١٢٠٩٢٢٨٤٦٩٢٢	١٢٦٤٤٣٧٠١١٨٨	ايرادات عرضية تراخيص	٤٩٢
١٢٩٢٠٤٥٢٨٣٠٨	١٤٩٢٨٤٧٤٢١٢٦		
	٣٢٠٩٩٥٣٢٩	ايرادات راسمالية	٤٩٣
١٩٧٣٨٤٩٧٩٠٣٠	٢٢٨٠٢٨٦١٠٧٦٧		
٢٠١٣٣٢٩٣٦٦٥٦	٢٣٠٩٠٤٨٦٢٢٥٦	مجموع الإيرادات الأخرى	

كدف رقم (١٩)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كدف توزيع الاستخدامات على مراكز العائنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

المجموع دينار	كافة العمليات الراسمالية (٢٣ و ٢٢ و ١٩) دينار	كافة الخدمات الادارية (٨) دينار	كافة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كافة الخدمات الانتاجية (٦) دينار	كافة الانتاج (٥) دينار	اسم الحساب	رقم التليل المحاسبي
١٥٦٢٨٥٦١٦٩٢٥٩	١٩.٦٠٠.٠٠٠	٨٥٨٦٩٢٤.٥٤٧	٥٧٣١٣٧٥٦٣٥.٠	٢.٧٣٥٤٢٤٤٧٨.٠	١٢١٢١٢٨٣٢٧٥٨٢	كافة العاملين	٣١
٥٦٦.٧٤٢٧٣٥.٩	٢٧.٨٣٦٧.٨	١١٧٩٣٩.٠٠٥٦	١٦١٦٨٩٦٢.٣٨	٤٤٧٥٣٢٤٧٢١٣	٥.٣٧.١٨٣٧٤٩٤	المستزومات السلوية	٣٢
٤٠.٤٧٧٣٨٢٦٨.٢٣	١٦٢١٤٥٤٢٩٠.	١٣٦٦١٨.٣٠٨٠	٢٥٥٧٥.٦١٦١٤٥	٤٢.٨٤٨٨٦٥٩٥	٣٧٣٤٦١٩٥.٧٩١٣	المستزومات الحكومية	٣٣
٣٩.٨٤٥٦٢.٩.٤٤٤	.	٩٢٧.٨٥٦٣.٦	٣٤٦٦٩٧٦٥٣٩٦	٢٤٧.٠٤٩٢٣٥٧١	٣٦١٧٥١.٦٦٣٨٧١	الانظارات	٣٧
٢٧٢٣٤٦٥١١٠.٢	.	٢٧٢٣٤٦٥١١٠.٢				مصرفات تحويلية	٣٨
٤٢١٨٤.١٣٢.٤٠		٧٨٧٥٤١١٢١	١٣٣٢٦٥٧٢.٥٦	٢٨١.٤٦٨٥٧١٤	٣٧٩٦٢١٣٣٣١٤٩	مصرفات الاخرى	٣٩
١.٥٣٤١٩٩٧.٢٩٧٧	٢.٨٢٨٩.٩٩٨	١٣٨.٠٣٤٨٢٢١٢	٣٧٧٢٢٩٦٧١٨٨٥	٥٦٩٣.١٩٨٧٧٣	٩٤٤٧٥٨١٦٧.٠٠٩	المجموع	

كشف رقم (٢٠)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢

المجموع	المطعم	الطبية	السكن	نقل العاملين	المزايا العينية المستخدمة	رقم التليل المحاسبي
٢٥٨١٧١١٤٢٠	٠	٠	٢٥٨١٧١١٤٢٠	٠	الرواتب والاجور	٣١
٧٣٢١٧٤٩٠٨	١٢٨٦٤٦٩٣٠	١١٥٩٧٤٦٤٠	٤٨٧٥٥٣٣٨	٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦١١٦٧٤٩٢٦٠	٠	٠	٢٢٩٤٢٧٥٢	١٦٠٩٣٨٠٦٥٠٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٧١٧١٩٣١١	٦٠٣٦٨٧٤	٠	٢٦٥٦٨٢٤٣٧	٠	الاندثارات	٣٧
١٩٧٠٢٣٥٤٨٩٩	١٣٤٦٨٣٨٠٤	١١٥٩٧٤٦٤٠	٣٣٥٧٨٨٩٩٤٧	١٦٠٩٣٨٠٦٥٠٨	المجموع	

كشف رقم (٢١)

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

الحسابات المتقابلة المدينة والدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٦٥٤٧٨٥٢٢٨٨	٤٩٧٥٨٨١٧٦٦٥	مجهزين ناقلين +ضريبة المجهزين+كلف وقود	١٩١
٣٠١٨٦٠٧٢٣٢	٤٥٨٨٤٥٠٨٧٢	التكافل الاجتماعي ايفادات خارجية+مزادات بيع	١٩٢٠
٢٢١٧٤٤٤٦٦٣٦٧		اعتمادات مستنديه صادره	١٩٢٢
		خطابات الضمان المستلمة	١٩٢٣
١٣٤٢٨١٢٨٤٩٧٨٩	١٥٤١٠٨٩٤٩٧٣٠٤	حصة الشريك الحكومي والضريبة والاستقطاعات والمنافع الاجتماعية والمصاريف لحسابات : (الرميله + غرب القرنه + الزبير + الغراف + مجنون)	١٩٢٥
١٦٠٤١٢٣٧٧٥٦٧٦	١٥٩٥٤٣٦٧٦٥٨٤١		

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية كما في ٢٠٢١/٢/٣١

	٢٠٢٢	نسبة مئوية	٢٠٢١	نسبة مئوية	٢٠٢٠	نسبة مئوية	٢٠١٩	نسبة مئوية	٢٠١٨
نسبة مئوية									
%٢٩.٧٢	١٨١١.٢٩٧٥٤٢٢.٤	%٣٥.٣٥	١٨٧١٩.٦٦٦٨٧٧٥٧	%٣٨.٤٨	١٨٩٢٩٧٩٧.٦٥٨٢٨	%٤٠.٢٤	١٨٦.١٥٩٧٣٢٥٣٨٤	%٤١.٤٨	١٧٣٥٩.٩٧٩٩٧٧٨٦
%٣٨.٧٣	٢٣٥٩٥١٦٤١٣٦١٩١	%٣٩.٤٤	٢.٨٨٤٢١٨٤٣٩٨٢٧	%٣٩.٠٤	١٩٢.٨٥١.٥٣٦٦٩٠	%٤٢.٢٦	١٩٥٣٢٨٢٦٦٣٠.٩١٨	%٤٨.٢٢	٢.١٨١١٣٩٤٥٦٧٤٢
%٣١.٥٥	١٩٢٢٥٤٩٨٢.٨٦٩٨	%٢٥.٢١	١٣٣٥.٦٢٤٢٧٣٥١٨	%٢٢.٤٨	١١.٥٩٢٧.٧٩٢٩٦١	%١٧.٥٠	٨.٨٩٧٩١٢٦٣٢٩٩	%١٠.٣٠	٤٣١٣١١٧١٤٩٧٢
%١٠٠	٦.٩٣.٩٥٩٨٨٧.٩٣	%١٠٠	٥٢٩٥٣٩.٩٤.١١.٢	%١٠٠	٤٩١٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%١٠٠	٤٦٢٢٤٢١٥٢١٩٦.١	%١٠٠	٤١٨٥٣٣٥٤٥٩٩٥.٠٠
%٠.٨٢	٥.....	%٠.٩٤	٥.....	%١.٠٢	٥.....	%١.٠٨	٥.....	%١.١٩	٥.....
%٩٩.١٨	٦.٤٣.٩٥٩٨٨٧.٩٣	%٩٩.٠٦	٥٢٤٥٣٩.٩٤.١١.٢	%٩٨.٩٨	٤٨٦٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%٩٨.٩٢	٤٥٧٢٤٢١٥٢١٩٦.١	%٩٨.٨١	٤١٣٥٣٥٤٥٩٩٥.٠٠
%١٠٠	٦.٩٣.٩٥٩٨٨٧.٩٣	%١٠٠	٥٢٩٥٣٩.٩٤.١١.٢	%١٠٠	٤٩١٩٧٥٧٨٣٩٥٤٧٩	%١٠٠	٤٦٢٢٤٢١٥٢١٩٦.١	%١٠٠	٤١٨٥٣٣٥٤٥٩٩٥.٠٠

وزارة النفط
شركة نفط البصرة - شركة عامة
كشف رأس المال الثابت الاجمالي والتغيير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢

١- تكوين رأس المال الثابت الاجمالي

المجموع	التغير في اعمال تحت التنفيذ	جولات التراخيص	التمويل			خطة دينار	نوع الموجودات
			ذاتي	محلي دينار	خارجي دينار		
١١,١٨١,٢١٢,٠١٣		.	.	١١,١٨١,٢١٢,٠١٣		.	الاراضي
١,٣٣٣,٠٣٨,٥٦٣,٦٦٣		١,٢٧٩,١٦٤,٨٥٠,٩٩٨	.	٤٠٢,٧٩٤,٣٥٥		٥٣,٤٧٠,٩١٨,٣١٠	مباني وانشاءات وطرق
١,٣٧٩,٦٧٣,٤٦٥,٠٠٦		١,٣٢٥,٢٥٨,٢٢٨,٩٤٠	٨٤٧,١٦٤,٣٠١	٤,٤٩٨,١١٢,٣٣٧		٤٩,٠٦٩,٩٥٩,٤٢٨	الات ومعدات
٣,٩٤٠,٣٢٧,٦١٥			٣,٠١٥,٠٣٣,٥٦٣	.		٩٢٥,٢٩٤,٠٥٢	وسائط نقل وانتقال
٤٩٥,١٠٠,٨٣٦			٢٢,٣٣٥,٨٣٦	٢٧٤,٧٦٥,٠٠٠		.	عدد وقوالب
٣٧,٩٣٤,٥٧٠,٣٦٤		٣٤,٥٦٨,٨٠٨,٥٩٦		٢,٠٧٣,٢٣٣,٨٢٧		١,٢٩٢,٥٢٧,٩٤١	اثاث واجهزة مكاتب
							حيوانات الاغراض الحراسة
٢,٥٩٩,٦١٨,٠٠٩,٨٠٦	٢,٥٩٩,٦١٨,٠٠٩,٨٠٦						نفقات ايردية مؤقتة
٩٨,٩٠٦,٣١٧,٩١٢	٩٨,٩٠٦,٣١٧,٩١٢						انفاق استثماري
٥,٤٦٤,٧٨٧,٥٦٧,٢١٥	٢,٦٩٨,٥٢٤,٣٢٧,٧١٨	٢,٦٤٢,٢٢٧,٢٥٧,٩٣٣	٨٤٧,١٦٤,٣٠١	١٨,٤٣٠,١١٧,٥٣٢		١٠٤,٧٥٨,٦٩٩,٧٣١	المجموع

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

تابع لكشف رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢

ثانياً: - التغير في المخزون (اخرا لمدته - اول المده)

اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
مخزون الخامات والمواد الاولية	١٣١٢٨٦١٥٢١	٥٠٢٤٨٠٣٦٧٩
مخزون الوقود والزيوت	(١٢٤٩٢٤١٣٠)	(٤١٨٩٣٩٤٢٧)
مخزون الادوات الاحتياطية	(٤٥٣٨٥٥٧٩٦٧)	(٥٣٦٦٩٧٦٩٤٩)
مخزون المتنوعات	٦٤٢١٩١٥٨٦٣	(١١٠٠٨٥٩٧٨٣٢)
مخزون الانتاج التام	١١٦٩٦٢٢٢٨١٢٢	٣٣٠٦٦٦٢٨٧٤٦٤
اعتمادات مستنديه لشراء مواد	١٦٨٧٢٩٦٥٧٧٠٢	٨٤٩٥٧٠٩٧٦٨٦
بضائع لدى الغير	(٢٢١٧٠٤٤)	٥٥٢٤٣٨١٩٦١
المجموع	٢٨٨٧٦٠٩٦٤٠٦٧	٤٠٩٣٧٨٠٥٦٥٨٢

وزارة النفط

شركة نفط البصرة - شركة عامة

خلاصة توزيع الربح للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

احساب حصة المنتسبين

١٣٦٢٩٢٧١.٠٥٢٢٨

صافي الربح المحاسبي (فائض العمليات الجارية)

١٣٤٩٢٩٧٨٣٤١٧٦

الصافي بعد طرح احتياطي الرعاية الاجتماعية

٢٩٦٩٩٧٦٤٢٨٩٢٨

٣٠% من (تكلفة النشاط الجاري)

ينزل

١٣٦٢٩٢٧١.٠٥٢٢٨

الصافي الربح المحاسبي

٤٤٣٦٦٩٨٧٥

الايرادات التحويلية

١٣٦٢٩٢٧١.٠٥٢

احتياطي الرعاية الاجتماعية ١%

١٨٦٥٣.١٩٦٦٩٤

الايرادات الاخرى

٦.٧١٨٤.٢٥٣٧٩

حصة الخزينة العامة ٤٥%

١٨٦٩٧٣٨٦٦٥١٩

مجموع الايرادات التي تنزل

٣٩٩٥٤٥٣٩٤.٤١

حصة المنتسبين ٣٣%

٤٩.٢٩٣٠.٤٨٠

تضاف: المصروفات التحويلية

٩٤٤٥٠.٨٤٨٣٩٢

حصة البحث والتطوير ٧%

٢٨٨١١١.٠١٦٩

تضاف: المصروفات الاخرى

٦٧٤٦٤٨٩١٧.٩

حصة الخدمات الاجتماعية ٥%

٣٤٩.٠٧٦.٠٠٠

تطرح: المساهمة في نفقات الوحدات المركزية

١٨٠.٦٥٢٦٧٤٦٥٥

راس المال ١٠% او المتبقى

٤٨٤١٩٦٥.٦٤٩

مجموع المصروفات التي لاتخص النشاط الجاري

١٣٤٩٢٩٧٨٣٤١٧٦

المجموع

١٢١.٠٧٤٣٦١٨٣.٦

صافي الربح لاغراض احتساب حصة العاملين

٣٩٩٥٤٥٣٩٤.٤١

حصة المنتسبين ٣٣% * ١٢١.٠٧٤٣٦١٨٣.٦



البيانات المالية لشركة نفط البصرة (شركة عامة)
إلى/ هيئة الرقابة العاملة في شركه نفط البصرة

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية لشركة نفط البصرة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ بغرض أبداء الرأي عما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ ونتيجة نشاطها وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢٢) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ (المعدل) وقانون الموازنة العامة الاتحادية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعدل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والأدلة الرقابية المحلية.

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوفرة لنا، نقر بالآتي:-

الأمر العامة:-

١- لا يوجد أية مخالفات من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية. باستثناء الاختلاس المكتشف من قبل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بخصوص سلفة النقل الجماعي والذي تم اعلامكم بموجبه كتابنا المرقم ٥٢٨٢٠ في ٢٠٢٢/٨/٣ .

٢- وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات المؤيدة لها وكافة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة (خاصة التي عقدت في سنة ٢٠٢٢).

٣- أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الأطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء).

٤- أن البيانات خالية من أي تحريفات أو حذف.

٥- أن الشركة قد ألتمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن أن يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية.

٦- لا يوجد أي أخلال بمتطلبات الجهات الرقابية النظامية والتي قد يكون لها اثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها.

٧- تم تسجيل البنود التالية والتي تم الإفصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية:-

أ- هوية الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة والمعاملات معهم.

ب- الخسائر الناتجة عن ارتباطات شراء أو بيع الموجودات الثابتة بعده تنزيل القيمة الدفترية وعكسها بحساب احتياطي مكاسب رأسمالية وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

- ٨- تم الإفصاح بتقريرنا الى وزارة النفط/ دائرة الرقابة الداخلية عن أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي يتم معالجتها اولاً باول حسب الاوليات التي زودتم بها. وبضمنها ما تم الاشارة اليه في الفقرة (١) اعلاه
- ٩- لدى الشركة أبنية وعقارات مستغلة من قبل الغير تجاوزاً بلغ عددها (٨٧) بناية وعقار وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة تلك الأبنية وإزالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ١٠- لا توجد إي من المنشآت مشيدة على أراضي تعود ملكيتها للغير.
- ١١- تم الإفصاح وإبلاغ هيئه النزاهة عن كافه المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير المكتشفة من قبل شركتنا وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ١٢- تم إعداد كشف تحليلي للأرصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة وعلى مستوى كل حساب.
- ١٣- تم إعداد كشف بحساب دائنو توزيع الأرباح كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحسب كشف رقم (١٢) من سيات الحسابات.
- ١٤- أن جميع السجلات هي سجلات الكترونية وفق أقراص مدمجه والتي اعتمدت في أعداد البيانات الماليه ولا توجد نسخ أخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة الى هيئتم.
- الموجودات الثابتة:-

- ١- إن اقيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكية مطلقة للشركة
- ٢- إن الموجودات الثابتة قد جُرِدَتْ خلال السنة أو في نهايتها وإنها صالحة للاستعمال باستثناء ما تظهره قوائم الجرد وهي خالية من أي حقوق مترتبة عليها للغير (كالرهن والحجز) ألا وقد جرى الإفصاح عنها، وقد قامت اللجنة المشرفة على أعمال الجرد بتقديم تقرير إلى الإدارة العليا عن نتائج الجرد التي زودتم بها.
- ٣- لقد تم التوصل إلى القيمة الدفترية للموجودات الثابتة الظاهرة في الميزانية العامة كما يلي:-
- أ- بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة المصروفات الرأسمالية عن الإضافات الجديدة والتحسينات على الموجودات القائمة.
- ب- بعد تنزيل الكلف والأندثار المتراكمة للموجودات المباعة والمستهلكة.
- ت- احتساب الاندثار وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٤- كما في تاريخ الميزانية هناك تخصيصات لشراء موجودات ثابتة يقدر مبلغها ب(٣٠٥٠٠٠) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسون مليار دينار) منها (١٩٢٧٧) مليون دينار (تسعة عشر مليار مليار ومائتان وسبعة وسبعون مليون دينار) تم التعاقد عليها ومنها (٢٨٥٧٢٣) مليون دينار (مائتان وخمسة وثمانون مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار) لم يتم التعاقد عليها بعد.
- ٥- لا يوجد لدينا أي خطط أو نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية.

- ٦- تملك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها.
- ٧- تم القيام بأجراء الجرد والمطابقات مع أرصدة الموجودات الثابتة والمخزنية ومعالجة الفروقات وفقا للأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١ باستثناء الموجودات المشتراة في نهاية السنة المالية وسوف يتم إدخالها في السنة اللاحقة في سجلات الحاسبة وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ٨- تم تسجيل بعض الأراضي لدى دوائر التسجيل العقاري.
- ٩- عدم تسجيل بعض وسائل النقل لدى دوائر المرور العامة والبالغ (١١) سيارة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحسب الكشف الذي زودتم به.

مشروعات تحت التنفيذ:-

- بخصوص مشروعات وأعمال تحت التنفيذ:-

- ١- كشف الي بالمصاريف على المشاريع الرأسمالية يتضمن (اسم المشروع المصرف الفعلي يقسم الي " الرصيد في ١/١، الرصيد خلال الفترة، الرصيد كما في ١٢/٣١، مبلغ المشاريع المنتهية والمنقولة، النسبة المخططة للتنفيذ، نسبة المباشرة الفعلية للتنفيذ، نسبة الانجاز المادي "الغني" والمالي لغاية تأريخه) وحسب الكشف الذي زودتم به.
- ٢- حصلت بكافة الكلف المباشرة وغير المباشرة.
- ٣- أجريت الذرعة لها بتأريخ انتهاء السنة المالية.

الموجودات المخزنية:-

- ١- لقد تم التحقق من الموجودات المخزنية الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ إجمالي قدره (١٠٧٧) مليار دينار (تريون وسبعة وسبعون مليار دينار) عن طريق إجراء الجرد الفعلي للمواد ومطابقة النتائج مع البطاقات المخزنية وكشوفات الحاسبة لمخازن الشركة وأعداد التقارير ورفعها إلى لجنة الجرد العليا للمناقشة واقتراح التوصيات الي أداره الشركة ولا توجد لدينا مخازن ضمن خطه الجرد تعتمد في جردها على التقدير.
- ٢- إن الفروقات المخزنية استخرجت وثبتت بالسجلات بعد إجراء المطابقات الأصولية بين أرصدة السجلات للحسابات المخزنية وأرصدة بطاقات الحياة المخزنية وقوائم الجرد.
- ٣- إن كافة الاعتمادات المستندية التي وصلت بضائعها وتم تنظيم مستندات استلام بها أغلقت في سجلاتنا ماعدا المواد الواصلة والتي لم تكتمل اجراءت تنظيم مستندات الاستلام الخاصة بها.
- ٤- إن كافة الرسوم والمصاريف المترتبة على المشتريات الخارجية والفصلية قد عولجت في الحسابات ولم تتطلب إجراءاتها اخذ التخصيصات اللازمة لها.
- ٥- تم تحديد وحصر المواقع المخزنية وأسماءها وطبيعة المواد المخزنيه وحسب الكشف الذي زودتم به.

السلف والذمم المدينة:-

١- بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغاً بحدود (٣٢٥٦) مليون دينار (ثلاثة مليار ومائتان وستة وخمسون مليون دينار).

٢- إن مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل وتم استحصال التأييدات المطلوبة من بعض الجهات ذات العلاقة.

٣- تم إعداد كشوفات تحليلية للأرصدة الموقوفة وتحديد أعمار الديون.

المطلوبات:-

١- ليست هناك أية مطلوبات تخص شركتنا غير ظاهرة في السجلات.

٢- لا توجد مطلوبات محتملة على الشركة وعلية لم يأخذ بشأنها التخصيصات اللازمة كما لا توجد مطلوبات محتملة لا يمكن تقديرها وعلية لم تفصح عنها في البيانات المالية.

٣- قمنا بتسجيل جميع الالتزامات الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح عنها.

٤- بلغ رصيد حساب الدائون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغاً قدره (٦٨٤٥) مليار (ستة ترليون وثمانمائة وخمسة واربعون مليار دينار).

الاحتياطيات:-

- إن الاحتياطيات قد احتجزت من الأرباح وفق القوانين النافذة للأغراض المبينة في الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية وإن المستخدم خلال السنة من الرصيد المدور منها قد أستخدم للغرض المحتجز من اجله الاحتياطي.

الإنتاج:-

١- لا يوجد أي خطط لوقف تشغيل أي خطوط أنتاج أو خطط أخرى أو نوايا مما قد ينتج عنه مخزون راكد أو زائد عن الحاجة.

٢- إن الإنتاج قد تم وفقاً للهدف الاقتصادي المقرر بقانون الشركة ونظامها الأساسي عدا ما هو عرضي وطارئ لان هناك توقفات الانتاج بسبب سوء الاحوال الجوية.

التمويل والقروض:-

١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة.

٢- لا توجد قروض طويلة الأجل وفوائد تترتب عليها.

الإيرادات والمصروفات:-

١. تم الإفصاح عن جميع الإيرادات المتحققة خلال السنة وفق القوانين والتشريعات والأنظمة.

٢. تم تسجيل كافة المصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويبات المحددة في النظام المحاسبي الموحد.

العقود والمشاريع والمشاركات:-

١- جميع عقود الخدمة والعقود المهمة الأخرى قد تم الإفصاح عنها.

٢- لا توجد مشاريع منفذة لصالح الشركة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة او الوزارة أو أي جهة أخرى.

٣- حددت الأعمال والنشاطات التي نفذت خلال سنة البيانات المالية والتي هي خارج الأهداف المقررة وحسب الكشف الذي زودتم به.

٤- تم الإفصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الاخرى.

البضائع:-

- لا توجد بضائع لم يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ فيما إذا كانت موجودة لدى الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم الإفصاح عن البضائع لدى الغير.

حساب المصرف:-

- تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وأرصدها (ضمن البيانات المالية) والتأيديات بشأنها كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

الدعاوى والطلبات المحتملة:-

١- تم الإفصاح عن الدعاوى (الغير محسومة أو التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية) لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ المقامة من قبل الغير على الشركة وبالعكس ولم يتم اخذ التخصيص المالي لمواجهة ما ينجم عن تلك الدعاوى خلال سنة ٢٠٢٢ ولا يوجد تأثير لعدم احتساب التخصيص على نتيجة النشاط وحسب الكشف الذي زودتم به.

٢- باستثناء ما بُلغ إلى الديوان من مخالفات مالية في فقرة رقم (١) لا توجد أي مخالفات أخرى أو قضايا قيد التحقيق. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية:-

لا يوجد أي أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو إفصاح في البيانات المالية أو أي إيضاحات متعلقة بها. أية أمور أخرى لها علاقة بحسابات وأنشطة الشركة:-

١- تم اعتماد نسبة (٢٠%) من كلفة إنتاج برميل النفط الخام الفعلية كهامش ربح استناد الى موافقة معالي السيد رئيس شركة النفط الوطنية العراقية على اصل مطالعة السيد النائب الثاني المرقمة ن ٢ / ١٨٩ في ٢٠٢٢/١/١٥.

٢- قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغاية تأريخه.


٣- بلغت المصاريف التشغيلية الفعلية لسنة ٢٠٢٢ والخاصة بجولات التراخيص مبلغ قدره (٤٩٣٥٧٩٣٥٨٦٥٥٧.٨٤٠) دينار (اربعة تريليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار وثمانمائة واربعون فلساً).

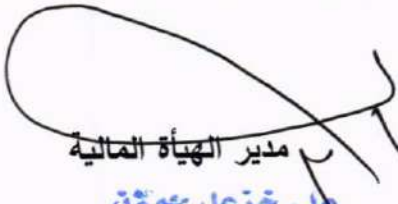
٤- تم الإفصاح لهيئتكم عن المشاريع التي تأثرت بجائحة كورونا للجهد الوطني وهيئات التشغيل.


المدير العام

حسن محمد حسن
وكيل المدير العام

18-03-2023


مدير قسم الرقابة والتقييم الداخلي
مدير قسم الرقابة والتقييم الداخلي


مدير الهيئة المالية
علي خزعل جوة
مدير الهيئة المالية